

### Сообщение о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "СОЛЛЕРС"
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2
1.4. ОГРН эмитента	1023501244524
1.5. ИНН эмитента	3528079131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.sollers-auto.com">www.sollers-auto.com</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324</a>
2. Содержание сообщения	
<p>Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня:</p> <p>дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 27 июня 2018 года;</p> <p>дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 29 июня 2018 года;</p> <p>повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание Председателя Совета директоров.</li> <li>2. Назначение Секретаря Совета директоров.</li> <li>3. Назначение Корпоративного секретаря.</li> <li>4. Подтверждение соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости, установленным Правилами листинга Московской биржи.</li> <li>5. Внесение изменений в положения Общества.</li> <li>6. Формирование комитетов Совета директоров и их персонального состава.</li> <li>7. Одобрение сделки с заинтересованностью.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">В.А. Швецов</p>
3.2. Дата “ <u>27</u> ” _____ июня 20 <u>18</u> г.	М.П.